

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. CITRADE

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior 507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior 508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

311 Caja bancos 519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 600 INGRESOS

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima 603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso 604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales 605 Rendimientos financieros

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito 607 Dividendos percibidos locales

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado 609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado 699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos locales	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc, eq transp y eq cam	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	<input type="text" value="0"/>
381 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="900"/>	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
415 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>

REGISTRACION REGIONAL
 09 FEB. 2008
 SC06340
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

REGISTRO DE SOCIEDADES
 22 FEB. 2008
Superintendencia de Compañías

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en inversiones	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fie. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601694599	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710697234001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

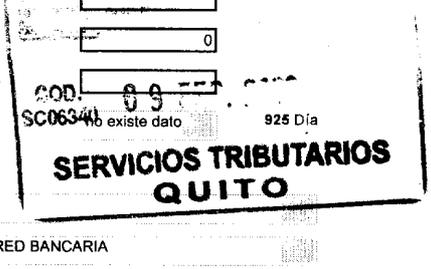
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870163109734
 Fecha Recaudacion: 09/02/2008

[Handwritten Signature]
 060169479-9
 FERNANDO CALDERON
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 1710697234.
 MARTHA CORDOVA
 CONTADORAA

